

財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
	紀陽銀行朝来支店	-	運転資金として	-	-	42,023,687
	紀南農協朝来支所	-	運転資金として	-	-	51,150
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	2,190
			小計			42,077,027
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体 連合会他	-	2・3月分介護報酬他	-	-	50,587,610
			小計			50,587,610
前払金	和歌山県介護支援専門員協 会他	-	令和6年度介護支援専門員 年会費 他	-	-	74,640
			小計			74,640
	流動資産合計					92,739,277
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	紀陽銀行朝来支店	-	基本財産として	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	車庫	2002年度	社会福祉事業に使用してい る	2,642,850	2,642,848	2
	テラス屋根、床、自動火災 受信機	2018年度	社会福祉事業に使用してい る	631,584	454,337	177,247
			小計			177,249
車輛運搬具	ハイエースリフト車 他6 台	-	利用者送迎用他	13,607,846	13,607,839	7
			小計			7
器具及び備品	液晶テレビ・ファイルサー バー・エアコン・空気清浄 機他	-	デイサービス、地域福祉活 動等	20,867,156	17,682,947	3,184,209
			小計			3,184,209
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金掛金 累計額	全国社会福祉協議会	-	職員退職手当積立	-	-	83,940,600
			小計			83,940,600
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	紀陽銀行朝来支店	-	職員退職給付	-	-	5,375,004
			小計			5,375,004
福祉基金積立資産						
普通貯金	紀南農協朝来支所	-	福祉事業に使用することが 指定されている	-	-	29,839,320
定期貯金	紀南農協朝来支所	-	福祉事業に使用することが 指定されている	-	-	10,000,000
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	福祉事業に使用することが 指定されている	-	-	7,638,095
定期預金	紀陽銀行朝来支店	-	福祉事業に使用することが 指定されている	-	-	9,000,000
通常貯金	ゆうちょ銀行	-	福祉事業に使用することが 指定されている	-	-	29,981
定期貯金	ゆうちょ銀行	-	福祉事業に使用することが 指定されている	-	-	9,200,000
			小計			65,707,396
事業振興積立資産						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	施設維持管理等	-	-	19,367,676
			小計			19,367,676
災害見舞準備積立資産						
普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	寄付者により災害で被災し た世帯に使用することが指 定されている	-	-	18,802,190
			小計			18,802,190

財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
人件費積立資産 普通預金	紀陽銀行朝来支店	-	人件費の財源不足を補う	-	-	22,000,000
	小計					22,000,000
その他の固定資産合計						218,554,331
固定資産合計						219,554,331
資産合計						312,293,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	-		-	-	8,970,848
	小計					8,970,848
その他の未払金	1月～3月分退職手当積立基金預け金	-		-	-	1,886,147
	小計					1,886,147
職員預り金	3月分職員社会保険料他	-		-	-	3,284,287
	小計					3,284,287
流動負債合計						14,141,282
2 固定負債						
退職給付引当金 普通預金	全国社会福祉協議会	-		-	-	83,940,600
	紀陽銀行朝来支店	-		-	-	5,375,004
小計						89,315,604
固定負債合計						89,315,604
負債合計						103,456,886
差引純資産						208,836,722